

公立大学法人兵庫県立大学
第7回 経営審議会 議事録

日 時 平成 26 年 12 月 16 日（火）午後 1 時 30 分から午後 3 時 50 分

場 所 神戸情報科学キャンパス 7階 大講義室

出席者 [委員]

清原正義 理事長兼学長
山内康弘 副理事長
太田 勲 理事兼副学長
濱田道夫 理事兼副学長
高坂 誠 理事兼副学長
藤原茂之 理事兼事務局長
平松秀則 理事
中西 均 理事
池野忠司 委員
稲垣嗣夫 委員
井上明久 委員
井卷久一 委員
水越浩士 委員
南 裕子 委員

[委員以外の者（規程第 5 条に基づく）]

北林 泰 監事
安川文夫 監事

欠席者 [委員]

杉原左右一委員

議 事

【審議事項】

第 1 号議案 平成 27 年度年度計画の重点取組項目に関する件

事務局から、基本的な考え方、教育、研究、社会貢献、管理運営の各項目別の重点取組事項について配付資料のとおり説明があり、審議の結果、資料のとおり承認された。

第2号議案 平成27年度予算の編成方針に関する件

事務局から、基本的方針、項目別方針、目的積立金の活用について配付資料のとおり説明があり、審議の結果、資料のとおり承認された。

第3号議案 教職員の給与関係規程改正に関する件

事務局から、平成26年度給与改定、平成27年度給与改定、給与抑制措置の縮小などについて、配付資料のとおり説明があり、審議の結果、資料のとおり承認された。

【報告事項】

1 平成26年度財務状況中間実績報告

事務局から、平成26年度上半期（平成26年9月末）の運営状況、平成26年度下半期の見込み、平成26年度当期総利益の見込みについて、配付資料のとおり報告があった。

2 不適切な会計処理事案に係る調査委員会の調査報告

事務局から、事案の経緯・概要、調査委員会による調査、調査委員会の調査結果などについて、配付資料のとおり報告があった。

3 理事長選考会議の設置

事務局から、選考会議の概要、設置の必要性、委員の位置付けなどについて、配付資料のとおり報告があった。

4 平成26年度就職内定状況

事務局から、学部の就職内定状況（平成26年10月末現在）、研究科の就職内定状況（平成26年7月末現在）などについて、配付資料のとおり報告があった。

5 地域資源マネジメント研究科博士後期課程の設置（課程変更）

事務局から、設置の趣旨・概要、後期課程の特色、カリキュラムの体系・養成する人材像などについて、配付資料のとおり報告があった。

6 その他

事務局から大学行事での国歌斉唱について、及び理事長から組織改編についてそれぞれ報告があった。

【その他事項】

事務局から、平成26年度経営審議会開催予定（次回3月16日、法人本部棟）について、配付資料のとおり説明があった。

（以上）